

Provincie
Limburg
7

Arrondissement
Tongeren
3

Gemeente
Borgloon
009

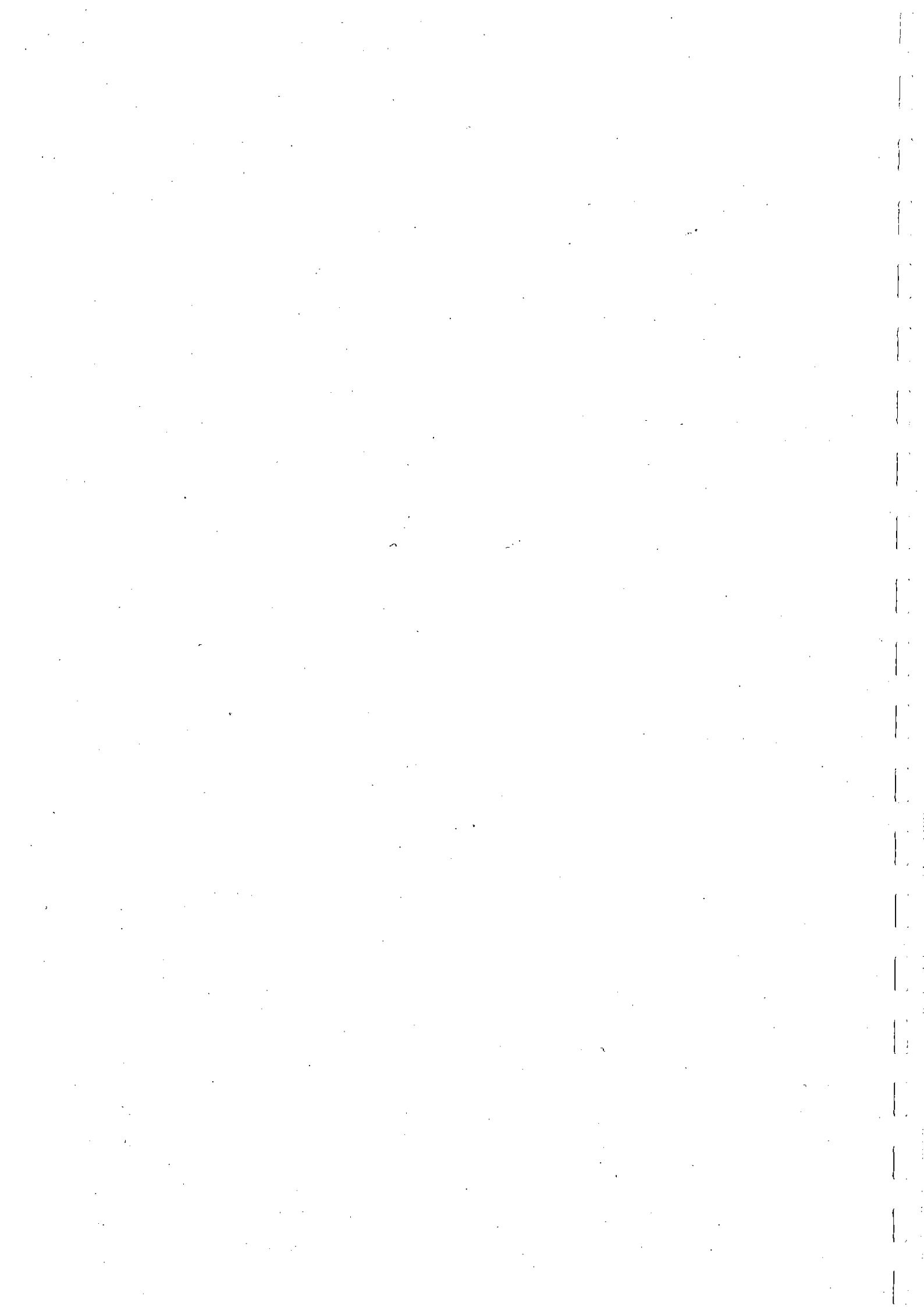
Budget 2014

Secretaris : Mevr. Vera Leemans tel. 012/673.671 vera.leemans@borgloon.be
Financieel beheerder : Mevr. Hilde Thonon tel. 012/673.681 hilde.thonon@borgloon.be

Postrekening : BE67 0000 0192 9787 BIC BPOTBEB1
Belfiusrekening : BE37 0910 0046 5528 BIC GKCCBEBB

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

INHOUD :	pagina
1. Beleidsnota:	2
1° doelstellingennota	3-4
2° doelstellingenbudget = B1	5-6
3° financiële toestand	7-10
4° lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	11
5° lijst met daden van beschikking	11
6° Lijst met nominatief toegekende subsidies	11-14
2. Financiële nota:	15
7° exploitatiebudget = B2	17-18
8° investeringsbudget:	
1. nieuwe investeringsenveloppes (IE's) = B3	19-32
2. een overzicht per BD van de transactiekredieten van alle IE's voor 2014 = B4	33-34
9° liquiditeitenbudget = B 5	35-36



Situering :

Het budget bestaat zoals het meerjarenplan uit twee grote delen: een **beleidsnota** (het beleidsmatig deel) en een **financiële nota** (het financieel deel). Deze moeten in aansluiting zijn met het meerjarenplan en komen eruit voort.

A. Beleidsnota :

De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties.

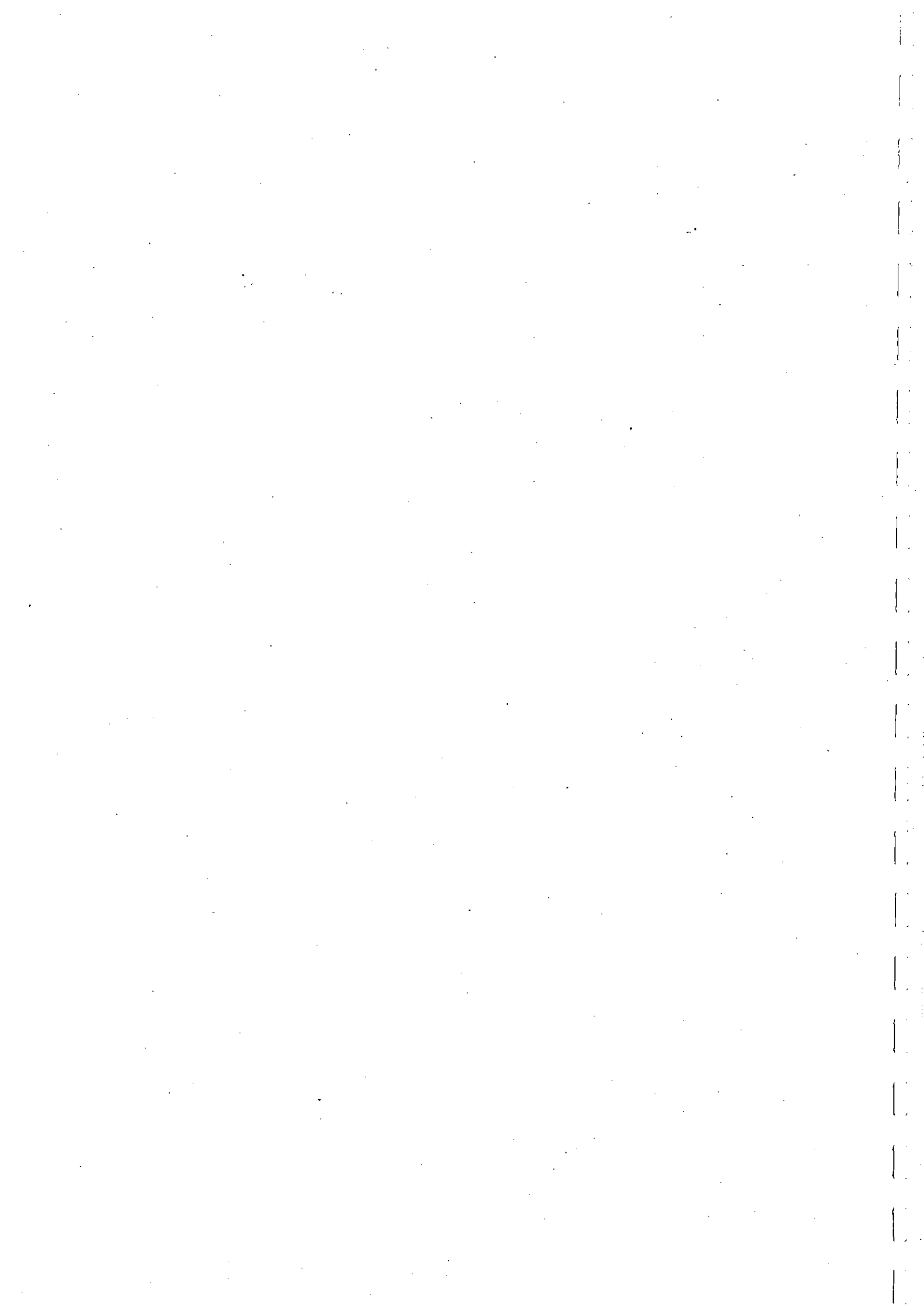
De doelstellingennota sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Het doelstellingenbudget bij het financiële doelstellingenplan van het meerjarenplan.

De **doelstellingennota** bevat minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen (voortkomende uit de strategische nota) die op 2014 betrekking hebben; per prioritaire doelstelling de actieplannen. Per actieplan een overzicht van de acties en per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014.

Het **doelstellingenbudget** vormt de weergave van de financiële consequenties van de beleidsopties van de beleidsnota. Het is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de prioritaire beleidsdoelstellingen én van het overige beleid, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen.

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en andere transacties. Dit budget is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota én de autorisaties in de financiële nota.

In de toelichting bij het budget wordt onder vrijblijvende documenten een detail van de doelstellingennota (=enkel prioritaire doelstellingen) weergegeven. Tevens wordt een detail van het volledige doelstellingenbudget als bijlage in de toelichting bijgevoegd.



Strategische doelstelling nr. 002: Omgeving: Een aangename stad om in te leven, wonen**Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Het inwonersaantal wordt verhoogd als garantie voor de leefbaarheid****Actieplan nr. 002.001.001 Voldoende woongelegenheden creëren**

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0,00	38.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-38.000,00	0,00

- Actie nr. 002.001.001.002 Opmaken RUP om woonzorgcentrum te creëren
- Actie nr. 002.001.001.003 Uitvoeren RUP stationsomgeving: initiatief tot ontwikkeling (juridische) wooneenheden in RUP

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Het Loonse onroerend patrimonium wordt verder ontplooid**Actieplan nr. 002.003.001 Een beleidskader onroerend stadspatrimonium ontwikkelen**

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	0,00	250.000,00	0,00

- Actie nr. 002.003.001.003 Verkopen van patrimonium

Actieplan nr. 002.003.002 Een bestaand stadspatrimonium herbestemmen

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0,00	308.830,70	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-308.830,70	0,00

- Actie nr. 002.003.002.001 Karkasrestauratie Stadshoeve
- Actie nr. 002.003.002.002 Restauratie Dekenij

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: De bedrijven en landbouw ruimte geven om streekeigen bedrijvigheid (nieuw of herlocalisatie) mogelijk te maken**Actieplan nr. 002.004.001 Het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling realiseren**

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0,00	971.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	0,00
Saldo	0,00	29.000,00	0,00

- Actie nr. 002.004.001.002 Realiseren nieuw bedrijventerrein tegenover de Fruitveiling

Actieplan nr. 002.004.002 De ruimte scheppen voor land- en tuinbouw

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.000,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-200.000,00	0,00

- Actie nr. 002.004.002.001 Sensibiliseringsacties ter versterking van het positief imago van de landbouw + fruit- en landbouwklassen
- Actie nr. 002.004.002.002 Ruilverkaveling Jesseren

Actieplan nr. 002.004.004 Werkgelegenheid creëren

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00

- Actie nr. 002.004.004.001 Opmaak RUP Dony/Lux/Intesa ter hoogte van bedrijventerrein Looza-Lux

Strategische doelstelling nr. 003: Sociaal: Een sociale stad met oog voor lokale**Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving op te vangen****Actieplan nr. 003.001.001 Een gepaste en veilige infrastructuur realiseren**

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0,00	6.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.500,00	0,00

- Actie nr. 003.001.001.002 Geluidsdempende aanpassingen polyvalente zaal jeugdcentrum

Strategische doelstelling nr. 004: Vrije tijd: Een actieve stad in de natuur om te ontdekken

Beleidsdoelstelling nr. 004.009: Uitbouwen van Borgloon als een dynamisch fruitbelevingscentrum met het landschap als belangrijke toeristische aantrekkingspool/troef

Actieplan nr. 004.009.001 Seizoensverlengende activiteiten aanbieden

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2.700,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.200,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	0,00	0,00

•Actie nr. 004.009.001.001 Kruiden- en/of bloemenwandeling

•Actie nr. 004.009.001.002 Activiteiten met en voor kinderen/jongeren

Actieplan nr. 004.009.004 De samenwerkingsverbanden met andere toeristische actoren uitbreiden

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	300,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300,00	0,00	0,00

•Actie nr. 004.009.004.001 Oprichten van een adviesraad voor toerisme

EINDTOTAAL

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	6.000,00	1.534.330,70	0,00
Ontvangsten	1.200,00	1.250.000,00	0,00
Saldo	-4.800,00	-284.330,70	0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 79090, inschrijvingsnummer 64253, exploitatie 59112, investeringen 4501, liquiditeiten 540

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	1.781.750	12.144.317	10.362.567
Prioritaire Doelstellingen	0	250.000	250.000
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	250.000	250.000
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	1.781.750	11.894.317	10.112.567
Exploitatie	500.418	9.844.317	9.343.899
Investering	75.035	0	-75.035
Liquiditeiten	1.206.298	2.050.000	843.702
01 - Interne zaken	5.233.086	249.584	-4.983.502
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	5.233.086	249.584	-4.983.502
Exploitatie	4.860.486	158.914	-4.701.572
Investering	372.600	0	-372.600
Liquiditeiten	0	90.670	90.670
02 - Infrastructuur	2.071.605	650.164	-1.421.441
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	2.071.605	650.164	-1.421.441
Exploitatie	764.605	650.164	-114.441
Investering	1.307.000	0	-1.307.000
Liquiditeiten	0	0	0
03 - Economie en toerisme	1.321.061	1.083.855	-237.206
Prioritaire Doelstellingen	977.000	1.001.200	24.200
Exploitatie	6.000	1.200	-4.800
Investering	971.000	1.000.000	29.000
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	344.061	82.655	-261.406
Exploitatie	344.061	82.655	-261.406
Investering	0	0	0
Liquiditeiten	0	0	0
04 - Woon- en leefomgeving	1.885.053	968.561	-916.492
Prioritaire Doelstellingen	556.831	0	-556.831
Exploitatie	0	0	0
Investering	556.831	0	-556.831
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	1.328.223	968.561	-359.662
Exploitatie	873.223	323.630	-549.593
Investering	455.000	644.931	189.931
Liquiditeiten	0	0	0
05 - Vrije tijd	1.729.730	414.150	-1.315.580
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	1.729.730	414.150	-1.315.580
Exploitatie	1.568.130	414.150	-1.153.980
Investering	161.600	0	-161.600
Liquiditeiten	0	0	0
06 - Welzijn en leren	1.739.827	257.890	-1.481.937
Prioritaire Doelstellingen	6.500	0	-6.500
Exploitatie	0	0	0

Investering	6.500	0	-6.500
Liquiditeiten	0	0	0
Overig beleid	1.733.327	257.890	-1.475.437
Exploitatie	1.731.827	255.390	-1.476.437
Investering	1.500	2.500	1.000
Liquiditeiten	0	0	0
Totalen	15.762.112	15.768.521	6.408
Exploitatie	10.648.749	11.730.420	1.081.671
Investering	3.907.066	1.897.431	-2.009.635
Liquiditeiten	1.206.298	2.140.670	934.372

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 79090, inschrijvingsnummer 64253, exploitatie 59112, investeringen 4501, liquiditeiten 540

De financiële toestand bevat minstens:

- a. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge (AFM) in het budget met deze in het meerjarenplan.
- b. Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met dit in het meerjarenplan;

- a. De AFM is een parameter die aangeeft in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven én de interesten en schuldaflossingen te financieren. Het geeft aan hoeveel ruimte er is voor investeringen nadat de leningsuitgaven betaald zijn met de gelden die overschieten uit de exploitatie.

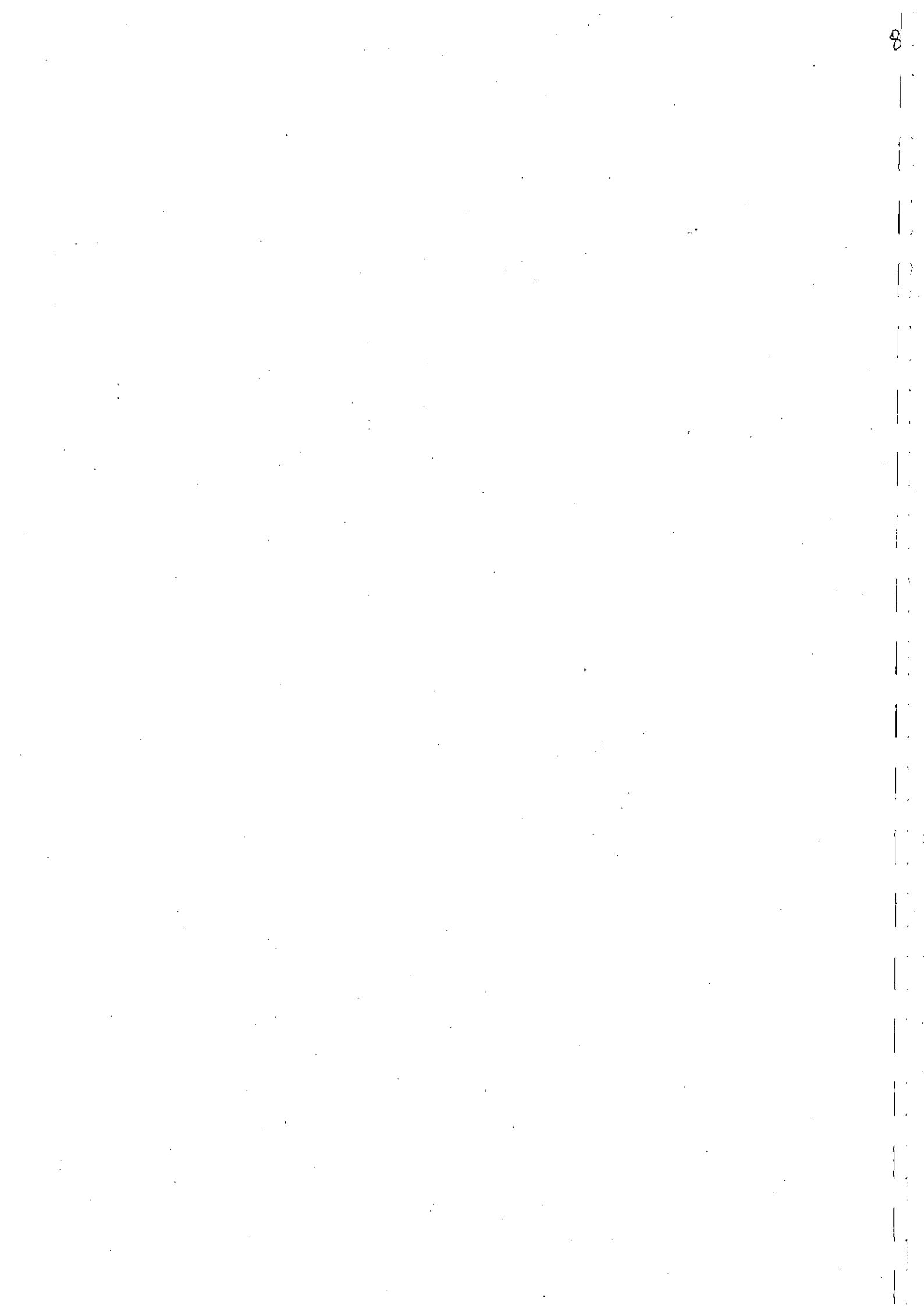
De AFM moet slechts positief zijn in het laatste jaar van de meerjarenplan.

We stellen vast dat de AFM in 2014 overeenkomt met de AFM in het meerjarenplan.

- b. Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden (=geen voor Borgloon). Het gecumuleerde budgettaire resultaat is dus het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het jaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben.

Het resultaat op kasbasis moet IEDER JAAR positief zijn.

We stellen vast dat het kasresultaat in 2014 overeenkomt met dit in het meerjarenplan.



Financiële Toestand

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplan 2014	Budget 2014	Vershil
I. Exploitatie (B-A)	1.081.671	1.081.671	0
A. Uitgaven	10.648.749	10.648.749	0
B. Ontvangsten	11.730.420	11.730.420	0
1. Belastingen en boetes	0	0	0
2. Overige	2.273.419	2.273.419	0
II. Investerings (B-A)	-2.009.635	-2.009.635	0
A. Uitgaven	3.907.066	3.907.066	0
B. Ontvangsten	1.897.431	1.897.431	0
III. Andere (B-A)	934.372	934.372	0
A. Uitgaven	1.206.298	1.206.298	0
1. Aflossing financiële schulden	1.206.298	1.206.298	0
a. Vervroegde aflossing financiële schulden	1.206.298	1.206.298	0
b. Periodieke aflossing financiële schulden	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0
4. Overige transacties	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0
B. Ontvangsten	2.140.670	2.140.670	0
1. Op te nemen leningen en leasing	2.050.000	2.050.000	0
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen	90.670	90.670	0
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0	0	0
4. Overige transacties	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	6.408	6.408	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	9.865	9.865	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	16.273	16.273	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investering	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	16.273	16.273	0

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan 2014	Budget 2014	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.500.751	1.500.751	0
A. Exploitatieontvangsten	11.730.420	11.730.420	0
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2)	10.229.668	10.229.668	0
1. Exploitatie-uitgaven	10.648.749	10.648.749	0
2. Nettokosten van de schulden	419.081	419.081	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.534.708	1.534.708	0
A. Netto-aflossingen van schulden	1.115.628	1.115.628	0
B. Nettokosten van schulden	419.081	419.081	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-33.957	-33.957	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 79090, inschrijvingsnummer 64253, exploitatie 59112, investeringen 4501, liquiditeiten 540

- lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten zoals vermeld in artikel 43, § 2, 11°, b) en in artikel 57, §3, 6° van het gemeentedecreet:

Hiermee worden de opdrachten bedoeld die nominatief in het budget zijn opgenomen en daardoor voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdracht gedelegeerd worden door de gemeenteraad aan het schepencollege.

Dergelijke opdrachten werden niet opgenomen in het voorliggend budget.

- lijst met daden van beschikking zoals vermeld in artikel 43, § 2, 12° en in artikel 57, §3, 8°b) van het gemeentedecreet:

Hiermee worden de daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen bedoeld voor zover deze verrichtingen nominatief in het budget zijn opgenomen en daardoor kunnen gesteld worden door het schepencollege. (uitzondering: dadingen)

Dergelijke verrichtingen werden niet opgenomen in het voorliggend budget.

- Lijst met nominatief toegekende subsidies:

LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

Omschrijving	Actie	AR	BV	Bedrag
Jeugdproject zesvoud	4811	64999999	750	1.000,00
Loon swingt	4821	64999999	712	700,00
Vriendenkring	5112	64999999	112	3.250,00
Bijdrage ontwikkelingshulp	5112	64999999	160	250,00
Regionaal landschap Haspengouw en Natuurpunt	5112	64999999	390	3.700,00
ERSV Limburg	5112	64999999	500	3.044,00
Proefcentrum fruitteelt	5112	64999999	530	273,00
De Wroeter	5112	64999999	550	30.000,00
Stebo	5112	64999999	629	19.546,00
Artsen zonder grenzen	5112	64999999	909	335,00
Rode Kruis Borgloon	5112	64999999	909	1.000,00
Limburg Helpt	5112	64999999	909	150,00
CAD	5112	64999999	909	4.750,00
IGL	5112	64999999	911	2.700,00
Sociaal verhuurkantoor	5112	64999999	930	2.700,00
Opvoedingswinkel Haspengouw	5112	64999999	70999	2.500,00
HIH Hoepertingen ikv kantine	5112	64999999	74099	22.600,00
Projectvereniging Haspengouw + STAP	5125	64999999	521	19.400,00
Mijnwerkersgilde	4151	64910000	70999	74,00
Fruitmuseum	4151	64910000	70999	4.090,00
Davidfonds	4151	64910000	70999	125,00

Stadsbestuur Borgloon

Rapporteringsperiode 2014-2019

NIS-code 73009

Bijdrage projectvereniging erfgoed Haspengouw	5112	64999999	70999	5.300,00
Bijdrage AGB	5112	65900000	10	40.000,00
Politiezone Borgloon	5112	65900000	400	854.660,77
OCMW Borgloon	5112	65900000	900	1.349.509,00
Kerf fabriek Bommershoven	1152	65900001	790	21.313,29
Kerf fabriek Borgloon	1152	65900001	790	33.096,55
Kerf fabriek Broekom	1152	65900001	790	2.590,31
Kerf fabriek Gors-Opleeuw	1152	65900001	790	7.036,29
Kerf fabriek Gotem	1152	65900001	790	2.494,86
Kerf fabriek Haren	1152	65900001	790	258,91
Kerf fabriek Hendrieken-Voort	1152	65900001	790	3.981,75
Kerf fabriek Hoepertingen	1152	65900001	790	32.979,83
Kerf fabriek Jesseren	1152	65900001	790	1.544,59
Kerf fabriek Kerniel	1152	65900001	790	12.745,01
Kerf fabriek Kuttokoven	1152	65900001	790	559,81
Kerf fabriek Rijke	1152	65900001	790	13.610,05

Stadsbestuur Borgloon

Rapporteringperiode 2014-2019

NIS-code 73009

INVESTERINGSSUBSIDIES

Omschrijving	Actie	AR	BV	Bedrag
AGB Borgloon	5112	66400000	10	75.000,00
Kerkfabriek Kuttehoven	5112	66400000	790	170.000,00
Kerkfabriek Borgloon	5112	66400000	790	80.000,00

Stadsbestuur Borgloon

Rapportingsperiode 2014-2019

NIS-code 73009

B. Financiële nota :

Via de financiële nota van het budget worden de uitvoerders (=schepencollege) door de gemeenteraad gemachtigd middelen te besteden en te verwerven. In openbare besturen blijft de autorisatie immers één van de belangrijkste functies van de planning.

Deze autorisatie wordt volgens het verslag aan de Vlaamse Regering bij het BBC-besluit best op een zo hoog mogelijk niveau gelegd (dus niet de details).

Om toch meer duidelijkheid over de details te geven, worden deze in de niet verplichte documenten van de toelichting bij het budget, gevoegd.

Er wordt opgemerkt dat er aansluiting is met het meerjarenplan.

De volgende budgetten worden nu voorgelegd:

- **schema B2 = het exploitatiebudget :**

Hier worden de TOTALE uitgaven + ontvangsten van de exploitatie weergegeven PER beleidsdomein

- **investeringsbudget:**

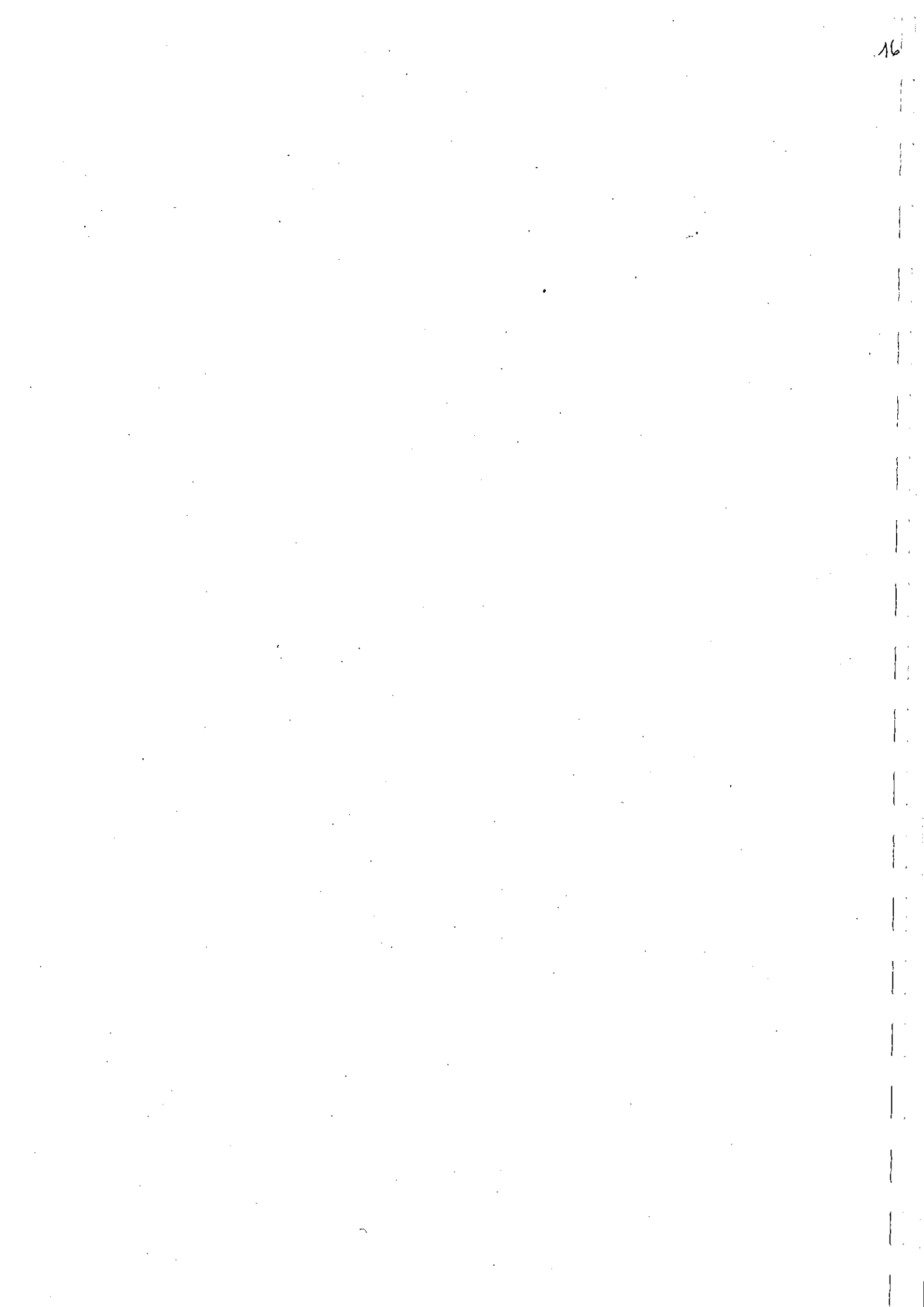
1. **schema B 3 = investeringsenveloppes (IE's) :** het investeringsbudget is onderverdeeld in investeringsenveloppes met daarin een aantal projecten die in deze enveloppe thuishoren. De enveloppe 'algemene financiering' is verplicht. Voorts moet er een aparte IE zijn voor prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen.

Als bijlage ziet u eerst het totaal van het investeringsbudget, vervolgens de totale uitgaven/ontvangsten PER investeringsenveloppe: de gewone nummers hebben betrekking op dossiers die reeds in budget 2013 waren opgenomen met een transactiekrediet in 2014 en volgende jaren. De IE's die beginnen met '1419' zijn de nieuwe enveloppes voor de nieuwe legislatuur. (het 'verbintnissenkrediet' van een investeringen wordt immers onderverdeeld in diverse jaren.

2. **schema B 4 = overzicht per BD van de totale transactiekredieten (O en U) van alle IE's voor 2014**

- **schema B 5 = liquiditeitenbudget**

Het resultaat op kasbasis is positief.



Schema B2 : Het Exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	500.418	9.844.317	9.343.899
01 - Interne zaken	4.860.486	158.914	-4.701.572
02 - Infrastructuur	764.605	650.164	-114.441
03 - Economie en toerisme	350.061	83.855	-266.206
04 - Woon- en leefomgeving	873.223	323.630	-549.593
05 - Vrije tijd	1.568.130	414.150	-1.153.980
06 - Welzijn en leren	1.731.827	255.390	-1.476.437
Totalen	10.648.749	11.730.420	1.081.671

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 79090, inschrijvingsnummer 64253, exploitatie 59112

B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

19

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	210	35	35	35	35	35	35
E. Andere financiële vaste activa	210	35	35	35	35	35	35
II. Investerings in materiële vaste activa	11.981.110	3.564.031	4.320.500	1.146.700	2.439.679	396.000	114.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.533.810	3.219.031	4.293.200	1.071.700	2.439.679	396.000	114.200
1. Terreinen en gebouwen	4.410.810	800.331	800.000	720.000	2.022.479	57.500	10.500
2. Wegen en overige infrastructuur	6.588.300	2.253.000	3.366.500	287.500	347.500	286.300	47.500
3. Roerende goederen	534.700	165.700	126.700	64.200	69.700	52.200	56.200
B. Overige materiële vaste activa	447.300	345.000	27.300	75.000	0	0	0
1. Onroerende goederen	447.300	345.000	27.300	75.000	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	70.000	18.000	45.000	7.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.957.500	325.000	732.500	135.500	259.500	300.000	205.000
Totaal uitgaven	14.008.820	3.907.066	5.098.035	1.289.235	2.699.214	696.035	319.235

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.702.215	1.302.215	900.000	250.000	0	250.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	352.215	352.215	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	352.215	352.215	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	2.350.000	950.000	900.000	250.000	0	250.000	0
1. Onroerende goederen	2.350.000	950.000	900.000	250.000	0	250.000	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.381.204	595.216	1.432.913	834.075	1.161.000	179.000	179.000
Totaal ontvangsten	7.083.419	1.897.431	2.332.913	1.084.075	1.161.000	429.000	179.000

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 3

beheer cultuurhistorisch centrum

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	299.800	172.500	27.300	100.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	47.500	22.500	0	25.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	47.500	22.500	0	25.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	252.300	150.000	27.300	75.000	0	0	0
1. Onroerende goederen	252.300	150.000	27.300	75.000	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	299.800	172.500	27.300	100.000	0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	79.215	79.215	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.215	79.215	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	79.215	79.215	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	79.215	79.215	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 4

erfgoed en historische sites

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	225.000	225.000	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	225.000	225.000	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	225.000	225.000	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	225.000	225.000	0	0	0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	261.250	61.250	200.000	0	0	0	0

Totaal ontvangsten	261.250	61.250	200.000	0	0	0	21	0
--------------------	---------	--------	---------	---	---	---	----	---

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 6		Verbinden - krediet
erosiebestrijding		
I. Investerings in financiële vaste activa		
II. Investerings in materiële vaste activa		580.0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		580.0
2. Wegen en overige infrastructuur		580.0
III. Investerings in immateriële vaste activa		
IV. Toegestane investeringssubsidies		
Totaal uitgaven		580.0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbindenis - krediet	Transactiekredieten		
		2014	2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	365.075	50.000	150.000	165.075
Totaal ontvangsten	365.075	50.000	150.000	165.075

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 10

voorpost brandweer

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	367.000	7.000	360.000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	367.000	7.000	360.000	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	367.000	7.000	360.000	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	367.000	7.000	360.000	0	0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbindenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 13

23

infrastructuur sport PRIOR

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 15

Ruilverkaveling PRIOR

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	677.479	200.000	200.000	200.000	77.479	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	677.479	200.000	200.000	200.000	77.479	0	0
1. Terreinen en gebouwen	677.479	200.000	200.000	200.000	77.479	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	677.479	200.000	200.000	200.000	77.479	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 16

bedrijventerrein

DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis -

Transactiekredieten

	krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	2.475.000	971.000	1.414.000	90.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.280.000	776.000	1.414.000	90.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.280.000	776.000	1.414.000	90.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	195.000	195.000	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	195.000	195.000	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	2.475.000	971.000	1.414.000	90.000	0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.040.000	300.000	740.000	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	1.040.000	300.000	740.000	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 18

natuurlandschap

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.466	2.466	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	2.466	2.466	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 22

machines en materialen technische dienst

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	15.000	15.000	0	0	0	0	0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	15.000	0	0	0	0	0	25	0
3. Roerende goederen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 23

onderhoud wegen, riolen en buiteninfrastructuur NP

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	261.500	261.500	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	261.500	261.500	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	1.500	1.500	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	260.000	260.000	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane Investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	261.500	261.500	0	0	0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 27

infrastructuur sport NP

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
1. Terreinen en gebouwen	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 1419/1

27

algemene financiering

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	210	35	35	35	35	35	35
E. Andere financiële vaste activa	210	35	35	35	35	35	35
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	210	35	35	35	35	35	35

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 1419/2

investeringsubsidies

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.957.500	325.000	732.500	135.500	259.500	300.000	205.000
Totaal uitgaven	1.957.500	325.000	732.500	135.500	259.500	300.000	205.000

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 1419/3

beheer en onderhoud patrimonium

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	223.500	42.500	110.000	25.000	25.000	10.500	10.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	223.500	42.500	110.000	25.000	25.000	10.500	10.500
1. Terreinen en gebouwen	218.500	37.500	110.000	25.000	25.000	10.500	10.500
3. Roerende goederen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	223.500	42.500	110.000	25.000	25.000	10.500	10.500

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	170.000	0	170.000	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	170.000	0	170.000	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	170.000	0	170.000	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.709.913	179.000	342.913	669.000	1.161.000	179.000	179.000
Totaal ontvangsten	2.879.913	179.000	512.913	669.000	1.161.000	179.000	179.000

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 1419/4

RUP's: opmaak en uitvoering

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	273.000	273.000	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	273.000	273.000	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	273.000	273.000	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	273.000	273.000	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 1419/5

materialen, machines en uitrusting

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	491.700	119.200	80.700	75.200	70.200	76.200	70.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	491.700	119.200	80.700	75.200	70.200	76.200	70.200
2. Wegen en overige infrastructuur	285.500	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
3. Roerende goederen	206.200	71.200	33.200	27.700	22.700	28.700	22.700
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	491.700	119.200	80.700	75.200	70.200	76.200	70.200

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbindenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	2.500	2.500	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 1419/6

onderhoud wegen en riolen

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	1.825.000	250.000	925.000	150.000	300.000	200.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.825.000	250.000	925.000	150.000	300.000	200.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	1.825.000	250.000	925.000	150.000	300.000	200.000	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	1.825.000	250.000	925.000	150.000	300.000	200.000	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbindenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 1419/7

voertuigen

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	181.000	60.500	20.000	20.000	30.500	20.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.000	60.500	20.000	20.000	30.500	20.000	30.000
3. Roerende goederen	181.000	60.500	20.000	20.000	30.500	20.000	30.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	181.000	60.500	20.000	20.000	30.500	20.000	30.000

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 1419/8

informatica

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	127.500	14.000	73.500	16.500	16.500	3.500	3.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	127.500	14.000	73.500	16.500	16.500	3.500	3.500
3. Roerende goederen	127.500	14.000	73.500	16.500	16.500	3.500	3.500
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	127.500	14.000	73.500	16.500	16.500	3.500	3.500

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 1419/9

Beheer en onderhoud patrimonium prior

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	2.359.831	142.831	0	350.000	1.820.000	47.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.359.831	142.831	0	350.000	1.820.000	47.000	0
1. Terreinen en gebouwen	2.359.831	142.831	0	350.000	1.820.000	47.000	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	2.359.831	142.831	0	350.000	1.820.000	47.000	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	750.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
B. Overige materiële vaste activa	750.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
1. Onroerende goederen	750.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	750.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE 1419/10

RUP's: opmaak en uitvoering prior

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	30.000	30.000	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.000	30.000	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	70.000	18.000	45.000	7.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0

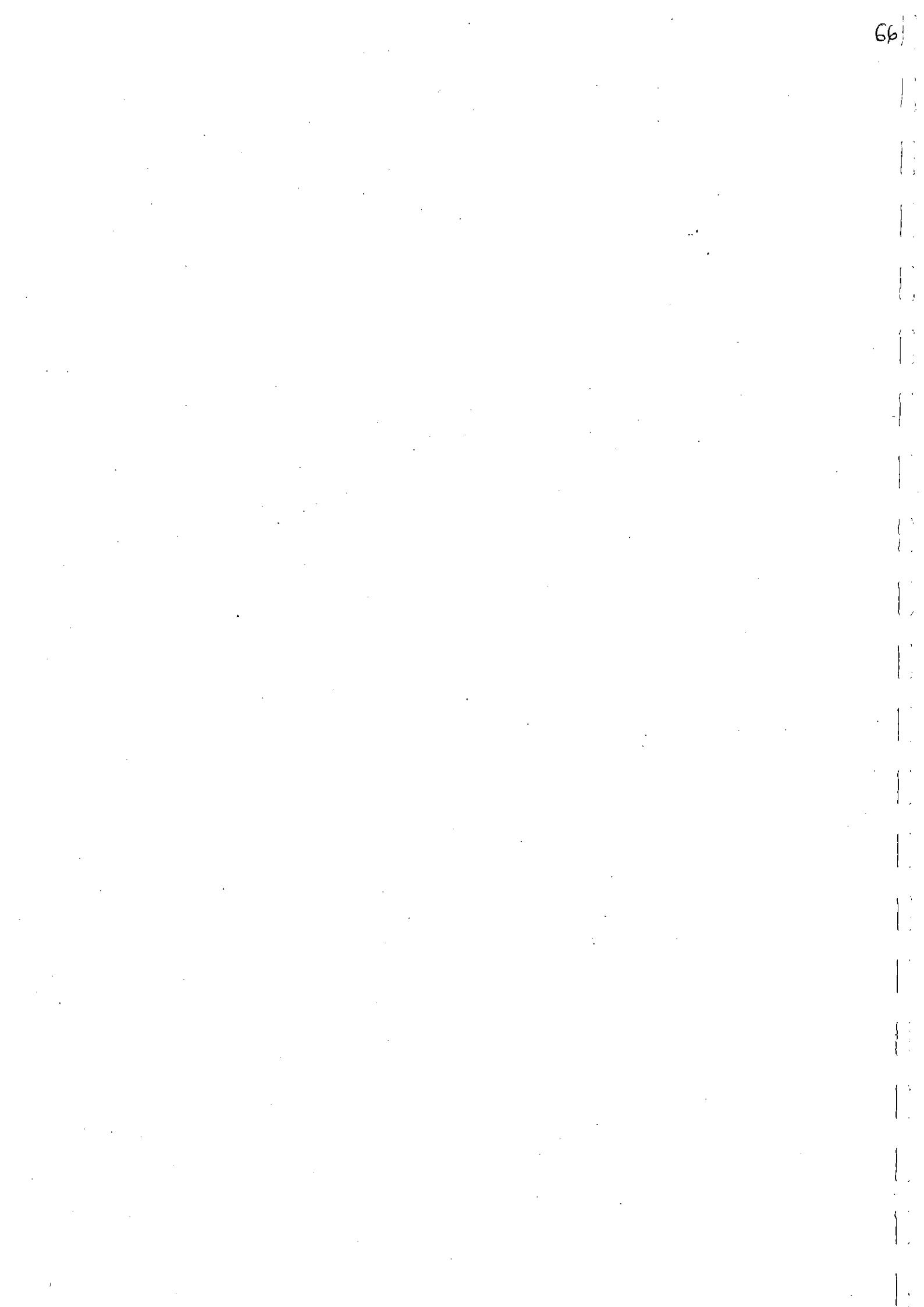
Totaal uitgaven	100.000	48.000	45.000	7.000	0	0	0
DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis - krediet	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.430.000	700.000	730.000	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	1.430.000	700.000	730.000	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	1.430.000	700.000	730.000	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	1.430.000	700.000	730.000	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 79090, inschrijvingsnummer 64253, investeringen 4501

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	75.035	250.000	174.965
01 - Interne zaken	372.600	0	-372.600
02 - Infrastructuur	1.307.000	0	-1.307.000
03 - Economie en toerisme	971.000	1.000.000	29.000
04 - Woon- en leefomgeving	1.011.831	644.931	-366.900
05 - Vrije tijd	161.600	0	-161.600
06 - Welzijn en leren	8.000	2.500	-5.500
Totalen	3.907.066	1.897.431	-2.009.635

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 79090, inschrijvingsnummer 64253, investeringen 4501



Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

35

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitatiebudaet (B-A)	1.081.671
A. Uitgaven	10.648.749
B. Ontvangsten	11.730.420
1.a. Belastingen en boetes	7.095.438
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.361.563
2. Overige	2.273.419
II. Investerinasbudaet (B-A)	-2.009.635
A. Uitgaven	3.907.066
B. Ontvangsten	1.897.431
III. Andere (B-A)	934.372
A. Uitaaven	1.206.298
1. Aflossing financiële schulden	1.206.298
a. Periodieke aflossingen	1.206.298
B. Ontvanasten	2.140.670
1. Op te nemen leningen en leasings	2.050.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	90.670
a. Periodieke terugvorderingen	90.670
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	6.408
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	9.865
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	16.273
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	16.273

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
Geen info			
II. Investeringen			
Geen info			
III. Andere Verrichtingen			
Geen info			
Totaal bestemde gelden			

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnummer 79090, inschrijvingsnummer 64253, exploitatie 59112, investeringen 4501, liquiditeiten 540

